



BILANCIO ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS AL 31/12/2018

DEBITI CREDITI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ATTIVO

Saldo cassa al 31/12/2018	415,77
Saldo Banca Intesa al 31/12/2018	4.582,22
Saldo conto corrente postale al 31/12/2018	7.154,64
Saldo Banca Etica al 31/12/2018	32.273,64
Saldo BCC Carugate al 31/12/2018	41.014,12
Saldo conto Paypal	1.319,81
Carta Prepagata	1.000,00
Crediti verso finanziatori 2018	37.875,00
Crediti diversi	23,79
Partecipazione Banca Etica	3.996,00
Immobilizzazioni (lavori straord.)	101.700,31

Totale attivo **231.355,30**

PASSIVO

Debiti fiscali e previdenziali	7.482,94
Debiti verso banca Etica per mutuo	39.089,98
Debiti verso fornitori	23.383,06
Debiti verso altri	14.671,49
Fondo riserva per iniziative	14.831,54
Fondo per attività future	100.000,00
Avanzo gestione 2018	14.761,41
TFR	10.770,52
ratei passivi (personale)	6.364,36

Totale passivo **231.355,30**

RENDICONTO INCASSI E SPESE

INCASSI

Quote sociali	1.320,00
Iscrizioni a corsi e terapie	141.164,00
Sovvenzioni per progetti	132.550,00
Donazioni liberali	56.978,75
Interessi attivi	8,07

Totale incassi **332.020,82**

SPESE

Immobili - Manut. Straordinaria	-
Immobili - Manut. Ordinaria	6.290,78
Immobili - Quota ammortamento lavori	21.571,42
Attrezzature e arredi	4.975,55
Costi del personale	235.102,86
Beni di consumo	11.367,94
Utenze	10.669,02
Spese istituzionali	1.803,33
Imposte e tasse	1.163,09
Interessi passivi e spese	3.926,00
Accantonamenti	20.000,00
Perdite su crediti	389,42

Totale spese **317.259,41**

AVANZO DI GESTIONE

14.761,41